

RCS : ARRAS Code greffe : 6201

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de ARRAS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2012 B 00356 Numéro SIREN : 750 333 460 Nom ou dénomination : SOCLEM
--

Ce dépôt a été enregistré le 30/08/2018 sous le numéro de dépôt 6071

Désignation de l'entreprise : <u>SOCLEM S.A.R.L.</u>		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * <u>12</u>			
Adresse de l'entreprise <u>ZA ACTIGREEN 62620 BARLIN</u>		Durée de l'exercice précédent * <u>12</u>			
Numéro SIRET * <u>7 5 0 3 3 3 4 6 0 0 0 0 1 2</u>		Néant ☐ *			
		Exercice N clos le, <u>31/10/2018</u>			
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
Capital souscrit non appelé (I)		AA			
ACTIF IMMOBILISÉ *	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC	
		Frais de développement *	CX	CQ	
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	
		Fonds commercial (1)	AH	AI	
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM	
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	
		Constructions	AP	AQ	
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	18 293 13 182 5 112
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	15 906 2 748 13 159
		Immobilisations en cours	AV	AW	
		Avances et acomptes	AX	AY	
	IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT	
		Autres participations	CU	CV	10 000 10 000
		Créances rattachées à des participations	BB	BC	
		Autres titres immobilisés	BD	BE	30 30
		Prêts	BF	BG	
		Autres immobilisations financières *	BH	BI	91 495 91 495
TOTAL (II)		BJ	BK	135 725 15 929 119 796	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL	BM	
		En cours de production de biens	BN	BO	
		En cours de production de services	BP	BQ	
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS	
		Marchandises	BT	BU	765 945 765 945
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW	
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	54 745 230 54 515
		Autres créances (3)	BZ	CA	209 551 209 551
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC	
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)	CD	CE	133 973 133 973
		Disponibilités	CF	CG	39 426 39 426
	Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3)*	CH	CI	8 515 8 515
TOTAL (III)		CJ	CK	1 212 155 230 1 211 925	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)		CW			
Primes de remboursement des obligations (V)		CM			
Écarts de conversion actif * (VI)		CN			
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	1A	1 347 880 16 159 1 331 720	

Renvois : (1) Dont droit au bail :	(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR
Clause de réserve de propriété : *	Immobilités :	Stocks :	Créances :	

②

BILAN — PASSIF avant répartition

DGFIP N° 2051-SD 2018

Désignation de l'entreprise SOCLEM S.A.R.L.Néant ☐ *

Exercice N

CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : 30 000...)	DA	30 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)	DC	
	Réserve légale (3)	DD	3 000
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)	DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * EJ)	DG	343 634
	Report à nouveau	DH	(21 680)
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	(73 712)
	Subventions d'investissement	DJ	
	Provisions réglementées *	DK	
	TOTAL (I)	DL	281 242
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM	
	Avances conditionnées	DN	
	TOTAL (II)	DO	
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP	
	Provisions pour charges	DQ	
	TOTAL (III)	DR	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS	
	Autres emprunts obligataires	DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	15 662
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)	DV	50 084
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	745 437
	Dettes fiscales et sociales	DY	194 119
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	
	Autres dettes	EA	11 843
	TOTAL (IV)	EB	33 333
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EC	1 050 478
	TOTAL (V)	ED	
	Ecart de conversion passif *	EE	1 331 720
RENOVOIS	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	1 331 720
	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B	
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C	
	Écart de réévaluation libre	1D	
	Réserve de réévaluation (1976)	1E	
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F	
	(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1G	1 039 257
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	1H	18
		1I	
		1J	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

③

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

DGFIP N° 2052-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).Désignation de l'entreprise : SOCLEM S.A.R.L.Néant ☐ *

		Exercice N			
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	12 196 603	FB	FC 12 196 603
	Production vendue { biens * services *	FD		FE	FF
		FG	9 989	FH	FI 9 989
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	12 206 592	EK	FL 12 206 592
	Production stockée *				FM
	Production immobilisée *				FN
	Subventions d'exploitation				FO 9 275
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP 39 854
	Autres produits (1) (11)				FQ 816
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR 12 256 538
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS 10 608 110
	Variation de stock (marchandises)*				FT (68 447)
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW 679 256
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX 104 943
	Salaires et traitements *				FY 760 600
	Charges sociales (10)				FZ 230 281
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions			GA 2 901
					GB
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *			GC 230
	Pour risques et charges : dotations aux provisions				GD
	Autres charges (12)				GE 4 262
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF 12 322 136
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG (65 599)
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)				GH
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)				GI
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL 4 545
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM
	Différences positives de change				GN
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO
Total des produits financiers (V)					GP 4 545
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR 5 516
	Différences négatives de change				GS
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT
Total des charges financières (VI)					GU 5 516
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV (970)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW (66 569)

(RENVIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

DGFIP N° 2053-SD 2018

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise <u>SOCLEM S.A.R.L.</u>										Néant ☐ *	
										Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion								HA	7 836	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *								HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges								HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)								HD	7 836	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)								HE	14 979	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *								HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)								HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)								HH	14 979	
4 – RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII – VIII)										HI	(7 143)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)										HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)										HK	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)										HL	12 268 919
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)										HM	12 342 631
5 – BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits – total des charges)										HN	(73 712)
RENNVOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme								HO	
	(2)	Dont { produits de locations immobilières produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HY	
	(3)	Dont { – Crédit-bail mobilier * – Crédit-bail immobilier								IG	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)								HP	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées								HQ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées								1H	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)								1J	
	(6ter)	Dont amortissements des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) Dont amortissements exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)								1K	
	(9)	Dont transferts de charges								HX	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)								RC	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)								RD	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)								A1	39 285
	(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives								A2	23 132
	(13)	obligatoires								A3	
	(13)	A6 5 396 A9 17 736								A4	2 189
	(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :								Exercice N	
	CONVENTION PDTS ACC								Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
	RENTREES CREANCES AMORTIES									7 750	
	CHARGES EXCEP CONTROLE URASSAF								13 989		
	AMENDE PENALITES								990		
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :								Exercice N		
								Charges antérieures	Produits antérieurs		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

ANNEXE

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/07/2018

PREAMBULE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/01/2018 dont le total est de 1 331 720,42 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -73 711,67 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/02/2017 au 31/01/2018.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/02/2016 au 31/01/2017.

COPIE CERTIFIEE CONFORME*Le Gérant**J. David GORE*

SOMMAIRE

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Edité le 24/07/2018

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Frais d'établissement
- Fonds commercial
- Intérêts immobilisés
- Intérêts sur éléments de l'actif
- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices
- Composition du capital social
- Parts bénéficiaires
- Ventilation du chiffre d'affaires net
- Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS

- Engagements financiers
- Accroissements et allègements de la dette future d'impôts
- Rémunérations des dirigeants
- Honoraires des Commissaires Aux Comptes
- Effectif moyen
- Résultat des 5 derniers exercices
- Liste des filiales et participations

1 - REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

1.1 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 10 à 20 ans
Agencement des constructions	12 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Agencements, aménagements, installations	de 06 à 10 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

1.2 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

1.3 - STOCKS

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

La valeur brute des marchandises et des approvisionnements comprend le prix d'achat et les frais accessoires.

Les stocks ont, le cas échéant, été dépréciés pour tenir compte de leur valeur de réalisation nette à la date d'arrêt des comptes.

1.4 - CREANCES ET DETTES

Les créances et les dettes sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

1.5 - COMPTABILISATION, PRESENTATION DU CICE

Le CICE est comptabilisé au rythme de l'engagement, il est à prendre en compte au fur et à mesure de l'engagement des charges de rémunérations correspondantes, que la clôture coïncide ou non avec l'année civile, pour les comptes annuels comme pour les comptes intermédiaires ou consolidés, en normes françaises comme en IFRS.

En outre, compte tenu des conditions de fiabilité et de probabilité d'obtention du CICE, sa prise en compte pour des éléments de rémunération différés à long terme devrait être rare.

La comptabilisation du CICE a été réalisée par l'option d'une diminution des charges de personnel, crédit d'un sous compte 64 (ANC, note d'information du 28 février 2013).

Les impacts de la prise en compte du CICE sur les états financiers, sont les suivants : Produits de 40 512 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts, nous précisons que le CICE ayant pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises, notre entité l'utilise à travers notamment des efforts :

- en matière d'investissement
- et de reconstitution de fonds de roulement

1.6 - FONDS COMMERCIAL

Le fonds commercial n'est pas amorti mais fait l'objet d'un test de dépréciation au minimum une fois par an, et dès qu'il existe un indice de perte de valeur. Ce test conduit à constater une dépréciation lorsque la valeur d'usage du fonds commercial est inférieure à sa valeur nette comptable.

(OU) Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de ... Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Option pour l'amortissement du fonds commercial sur 10 ans (réservé aux petites entreprises définies à l'article L123-16 du code de commerce) :

Le fonds commercial fait l'objet d'une durée d'utilisation limitée. Il est amorti linéairement sur une durée de 10 ans conformément à l'option permise par le règlement n°2015-06 du 23 novembre 2015. Il fait l'objet d'un test de dépréciation dès qu'il existe un indice de perte de valeur.

Rappel important:

Préciser les modalités de mise en oeuvre du test de dépréciation et les modalités d'affectation à un groupe d'actif le cas échéant.

2 - CHANGEMENTS DE METHODE

Les méthodes d'évaluation et de présentation des comptes annuels retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Etablissement des états financiers en conformité avec :

- le P.C.G. 2014 homologué par arrêté du 8 septembre 2014
- les articles L123-12 à L123-28 du Code du Commerce

3 - INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR DONNER UNE IMAGE FIDELE

ANNEXE

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/07/2018

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS

	Valeur brute des immob. au début d'exercice	Augmentations Réévaluat. en cours d'exercice	Augmentations Acquisit', créat' virent pst à pst
Frais d'établissement, recherche, développement			
Autres immobilisations incorporelles			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Install. générales, agencements, constructions	12 740		5 553
Install. techniques, matériel, outillages industriels			
Autres install., agencements, aménagements	115		14 730
Matériel de transport	1 061		
Matériel de bureau, informatique, mobilier			
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL	13 917		20 283
Participations évaluées par équivalence			10 000
Autres participations			30
Autres titres immobilisés	91 495		
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL	91 495		10 030
TOTAL GENERAL	105 412		30 313

	Diminutions Par virement de pst à pst	Diminutions Par cession ou mise HS	Valeur brute des immob. à fin d'exercice	Réév. légale Val origine à fin d'exercice
Frais d'établissement, recherche, développement				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions			18 293	18 293
Install. techniques, matériel, outillages industriels				
Autres install., agencements, aménagements			14 845	14 845
Matériel de transport			1 061	1 061
Matériel de bureau, informatique, mobilier				
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL			34 200	34 200
Participations évaluées par équivalence			10 000	
Autres participations			30	
Autres titres immobilisés			91 495	
Prêts et autres immobilisations financières				
TOTAL			101 525	
TOTAL GENERAL			135 725	34 200

ANNEXE

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/07/2018

5 - ETAT DES AMORTISSEMENTS

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Elem. sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Install. générales, agencements, constructions				
Install. techniques, matériel et outill. industriels	11 889	1 292		13 182
Installations, agencements divers				
Matériel de transport	78	1 609		1 687
Matériel de bureau, informatique, mobilier	1 061			1 061
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	13 028	2 901		15 929
TOTAL GENERAL	13 028	2 901		15 929

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la prov. pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exceptionnel	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions sur sol propre					
Constructions sur sol d'autrui					
Install. gales, agencements, constructions					
Install. tech., matériel, outill. industriels	1 292				
Installations, agencements divers					
Matériel de transport	1 609				
Mat. de bureau, informatique, mobilier					
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	2 901				
TOTAL GENERAL	2 901				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

6 - ETAT DES PROVISIONS

PROVISIONS	Début exercice	Augmentat. dotations	Diminutions reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements				
Pour investissement				
Pour hausse de prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92				
Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92				
Pour prêts d'installation				
Autres provisions règlementées				
TOTAL Provisions règlementées				
Pour litiges				
Pour garanties données client				
Pour pertes sur marchés à terme				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour pensions et obligations				
Pour impôts				
Pour renouvellement immobilisations				
Pour grosses réparations				
Pour charges sur congés payés				
Autres provisions				
TOTAL Provisions				
Sur immobilisations incorporelles				
Sur immobilisations corporelles				
Sur titres mis en équivalence				
Sur titres de participation				
Sur autres immobilisations financières				
Sur stocks et en-cours				
Sur comptes clients	570	230	570	230
Autres dépréciations				
TOTAL Dépréciations	570	230	570	230
TOTAL GENERAL	570	230	570	230
Dont dotations et reprises:				
- d'exploitation		230	570	
- financières				
- exceptionnelles				

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

ANNEXE

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/07/2018

7 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			91 495
Autres immobilisations financières	91 495		
Clients douteux ou litigieux	254	254	
Autres créances clients	54 492	54 492	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés	1 922	1 922	
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	1 711	1 711	
Etat et autres collectivités publiques:			
- Impôts sur les bénéfices	50 191	50 191	
- T.V.A.	35 363	35 363	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	3 077	3 077	
- Divers			
Groupe et associés	5 470	5 470	
Débiteurs divers	111 815	111 815	
Charges constatées d'avance	8 515	8 515	
TOTAL GENERAL	364 306	272 811	91 495
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des org. de crédits:				
- à un an maximum	18	18		
- plus d'un an	15 645	4 424	11 221	
Emprunts et dettes financières				
Fournisseurs et comptes rattachés	745 437	745 437		
Personnel et comptes rattachés	63 716	63 716		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50 366	50 366		
Etat et autres collectivités publiques:				
- Impôts sur les bénéfices				
- T.V.A.	1 058	1 058		
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	78 979	78 979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50 084	50 084		
Autres dettes	11 843	11 843		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	33 333	33 333		
TOTAL GENERAL	1 050 478	1 039 257	11 221	
Emprunts souscrits en cours d'exercice	17 844			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 199			
Emprunts et dettes contractés auprès associés				

ANNEXE

Période du 01/02/2017 au 31/01/2018

Aux comptes annuels présentée en Euros

Edité le 24/07/2018

RÉSULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

<u>Nature des Indications / Périodes</u> <u>Durée de l'exercice</u>	mois	mois	mois	mois	mois
<u>I - Situation financière en fin d'exercice</u>					
a) Capital social					
b) Nombre d'actions émises					
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
<u>II - Résultat global des opérations effectives</u>					
a) Chiffre d'affaires hors taxes					
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions					
c) Impôt sur les bénéfices					
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés					
<u>III - Résultat des opérations réduit à une seule action</u>					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions					
b) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions					
c) Dividende versé à chaque action					
<u>IV - Personnel :</u>					
a) Nombre de salariés					
b) Montant de la masse salariale					
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (Sécurité sociale, oeuvres sociales...)					

Observations complémentaires

8 - TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

[illegible]

Observations complémentaires

SARL "SOCLEM"

Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle
au capital de 30 000 euros
Siège social : ZA ACTIGREEN – 62620 BARLIN
R.C.S. ARRAS B 750 333 460
SIRET 750 333 460 00012

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DECISIONS PRISES PAR L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 27 JUILLET 2018**

Exercice clos le 31 JANVIER 2018

-:-:-

TROISIEME DECISION

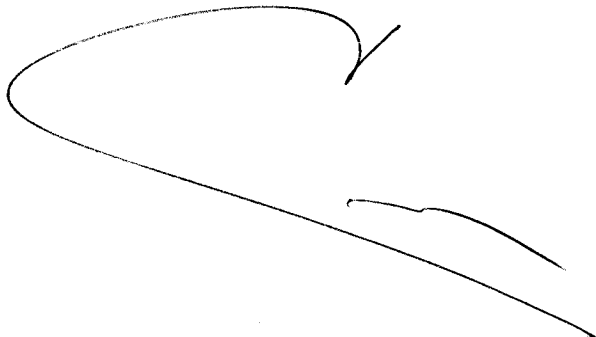
L'associé unique décide d'affecter le résultat déficitaire de l'exercice clos le 31 janvier 2018, soit 73 711, 67 euros, au compte Report à Nouveau.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du code général des impôts, l'associé unique rappelle l'absence de distribution de dividendes aux parts depuis la constitution de la société.

Pour copie certifiée conforme.

Le Gérant,

M. David GOBE

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a large loop at the end and a smaller loop above it.